DESARROLLO DEL REQUERIMIENTO

CARACTERIZACIÓN

OBJETO	Desarrollar proyectos que permitan suplir las necesidades de mejoras, modificaciones, innovaciones y cambios en el sistema, buscando alcanzar procesos más seguros, controlados y principalmente, mayor productividad en cada una de las áreas de la Compañía.
ALCANCE	**Desde:** Analizar el requerimiento y estructurarlo. **Hasta:** Elaborar el manual técnico del requerimiento en el caso en que sea nuevo o actualizarlo en el caso en que se hayan realizado modificaciones.
DUEÑO	• Jefe de Sistemas – Departamento de Sistemas
SOFTWARE Y HARDWARE	• Microsoft Office • SIGLEASE

PROVEEDORES	ENTRADAS
• Funcionarios de la Compañía • Black Belt	• Requerimiento de desarrollo de un proyecto

CLIENTES	SALIDAS
• Funcionarios de la Compañía • Entidades de control (DIAN, Superintendencia Financiera) • Entidades Externas	• Proyecto desarrollado por el Departamento de Sistemas

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO

ANALISTA DE SISTEMAS

1. Analice el requerimiento.
2. Valide en el sistema actual si existen objetos que puedan tener relación o funcionalidad con el nuevo requerimiento.

Si NO existen objetos que puedan tener relación o funcionalidad con el nuevo requerimiento…
Continúe en el paso 4.

Si existen objetos que puedan tener relación o funcionalidad con el nuevo requerimiento…

3. Valide con el Comité Técnico de Sistemas su incidencia en otros modelos del Sistema. Continúe en el paso siguiente.
4. Cree los modelos de sistemas requeridos.
5. Tome del repositorio de fuentes los archivos que requiera y déjelos en el repositorio de arreglos.
6. Inicie la creación o modificación de los objetos.
7. Realice el paso de los ejecutables a la carpeta Ejec_6i a medida que se realicen las compilaciones.

Cuando se haya realizado el desarrollo y se hayan realizado las pruebas suficientes por parte del ingeniero…

8. Realice las pruebas ingresando a “Test” y colocando el usuario OPS$ y la clave correspondiente.
9. Ejecute cada uno de los procesos modificados o realizados.
10. Deje documentos físicos que soporten las pruebas que se le realicen al programa.

Si no hay modificaciones por realizar…
Continúe en el paso 12

Si hay modificaciones por hacer…

11. Realice los arreglos tanto en “Desarrollo” como en “Test”.

Diríjase al paso 8

Si no hay modificaciones por realizar…

12. Cambie el estado del proyecto a “Terminado” y envíelo al usuario.
13. Registre en la “bitácora de paso a Test y a Producción”, la siguiente información, mediante la cual le solicita al Analista Administrativo de Sistemas el paso del programa al ambiente de “Test”:
    - ✓ Fecha de solicitud
    - ✓ Programa (archivos específicos)
    - ✓ Usuario (ruta donde se encuentran los archivos)
    - ✓ Nombre del Analista de Sistemas

Este documento impreso se considera copia no controlada

Paso de aplicaciones a test...

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE SISTEMAS

14. Ingrese con su login y password de administrador al servidor en el que se guardan las formas y los reportes del desarrollo realizado, así mismo, ubique la ruta asignada por el Analista de Sistemas en la "Bitácora de paso a Test y a producción".
15. Ingrese a la carpeta Finan_6i y seleccione la carpeta registrada en el campo "Usuario" de la bitácora y busque los archivos que también se definieron en la misma, específicamente en el campo "Programas".
16. Verifique que los archivos solicitados coincidan con los que va a copiar y a pegar, para esto compruebe nombres y fechas.

Si se detecta alguna inconsistencia...

17. Comunique la situación al Analista de Sistemas responsable del proyecto, para que realice la correspondiente compilación y ejecución de los archivos.

Si no se presenta ninguna inconsistencia...

18. Copie los archivos ejecutables o fuentes de la forma y péguelos en la carpeta respectiva
19. Sincronice los servidores de aplicación Servapl1 y Servapl2.
20. Verifique en el escritorio la generación de un log, ábralo y compruebe que los archivos se hayan copiado.
21. Informe al Analista de Sistemas que se pueden realizar pruebas en Test.

ANALISTA DE SISTEMAS

22. Solicite a través del modulo de seguimiento de proyectos al usuario que realice las pruebas respectivas.

GERENTE DE PROYECTO

23. Reciba la solicitud de pruebas e ingrese al ambiente de "Test" para realizar las pruebas correspondientes.

Si las pruebas no son exitosas…

24. Informe a través del modulo de seguimiento de proyectos al Analista de Sistemas los ajustes requeridos para corregir el desarrollo.
    Diríjase al paso 6

Si las pruebas son exitosas…

25. Cambie el estado del proyecto a "Terminado" y seleccione la opción "Autorización de paso a producción".

ANALISTA DE SISTEMAS

26. Envíe un correo electrónico al Administrador de la Base de Datos informándole el nombre de la estructura de datos que se debe compilar.

ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS

27. Guarde el correo electrónico en la carpeta "Paso a producción", específicamente en la carpeta destinada para cada Analista de Sistemas.
28. Abra la estructura entregada por el Analista de Sistemas y guárdela en la misma carpeta donde guardo el correo electrónico.
29. Conéctese al ambiente de "Test" con su usuario y contraseña.
30. Conéctese al ambiente de "Producción" y corra el programa.
31. Busque el archivo "Bitácora_pas_prod en la carpeta "Paso a producción", ábralo y registre los siguientes campos:
    - ✓ Fecha
    - ✓ Modulo
    - ✓ Submodulo
    - ✓ Scripts
    - ✓ Procedimientos y funciones
    - ✓ Tablas
    - ✓ Ingeniero
    - ✓ Modificaciones
32. Informe el Analista de Sistemas que puede realizar el paso de formas, reportes, graficas, iconos y demás archivos relacionados con la aplicación.

ANALISTA DE SISTEMAS

Cuando el Administrador de la base de datos informe que las compilaciones se ejecutaron de forma exitosa…

33. Registre en la bitácora de paso a "Test" y a "Producción", la siguiente información, mediante la cual le solicita al Analista Administrativo de Sistemas el paso del programa al ambiente de "Producción":
    - ✓ Fecha de solicitud
    - ✓ Programa (archivos específicos)
    - ✓ Usuario (ruta donde se encuentran los archivos)
    - ✓ Nombre del Analista de Sistemas

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE SISTEMAS

34. Ingrese con su usuario y contraseña de administrador al servidor en el que se guardan las formas y los reportes del desarrollo realizado, así mismo, ubique la ruta asignada por el Analista de Sistemas en la "Bitácora de paso a test y a producción".
35. Ingrese a la carpeta finan6i y pegue los archivos respectivos, para archivos fuente modifique el nombre del archivo original colocando las iniciales del ingeniero de Sistemas y la fecha.

> Por políticas del Área de Sistemas, el cambio de nombre para este tipo de archivos tiene un estándar, el cual consiste en dejar el nombre de tal como estaba y al final se pone la instrucción ".Iniciales del Analista de Sistemas que realizó el desarrollo, año, mes, día")

36. Sincronice los servidores de aplicación Servapl1 y Servapl2.
37. Verifique en el escritorio la generación de un log, ábralo y compruebe que los archivos se hayan copiado.
38. Firme la "Bitácora de paso a test y a producción" dando su visto bueno, con lo cual se finaliza el paso de las fuentes y ejecutables de formas y reportes.
39. Comunique al Analista de Sistemas que el paso a producción se realizó, para que él revise, verifique y apruebe el correcto funcionamiento de las formas y reportes.

Cuando el paso a producción se haya realizado…

ANALISTA DE SISTEMAS

40. Cambie el estado del proyecto de paso de programas a producción a terminado para cierre y calificación y envíelo al usuario que realizó la solicitud indicándole que la solución a su requerimiento se encuentra en el ambiente de Producción.
41. Elabore el manual técnico del requerimiento en caso en que sea nuevo o actualícelo en caso en que haya realizado modificaciones. Posteriormente haga entrega del mismo a los usuarios de la implementación.

FIN DEL PROCESO

DOCUMENTOS RELACIONADOS

CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
	Bitácora de paso a test y a producción	Bitácora donde se diligencian los datos de los archivos, estructuras y demás, para su posterior paso al ambiente respectivo.	Departamento de Sistemas
ANEXO 1	Descripción de los Ambientes de Sistemas	Descripción de los ambientes de procesamiento, test y producción	Al final del presente proceso

CONTROL DEL DOCUMENTO E HISTORIA DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORADO POR	APROBADO POR
01	25/11/2009	Versión inicial	**Nathalia Milena Prada** Analista de Procesos	**Ricardo Tarazona** Jefe de Sistemas

Este documento impreso se considera copia no controlada

Anexo 1

Descripción de los Ambientes de Procesamiento

Para cumplir con la Política de Seguridad de la Información, en lo referente a los puntos "Seguridad de los Archivos del Sistema y "Seguridad de los Procesos de Desarrollo y Soporte", se sugiere implementar un modelo de separación de funciones entre los distintos ambientes involucrados.

• Ambiente de Desarrollo

Es donde se desarrollan los programas fuentes y donde se almacena toda la información relacionada con el análisis y diseño de los sistemas. El analista o programador (desarrollador) tiene total dominio sobre el ambiente. Puede recibir algún fuente para modificar, quedando registrado en el sistema de control de versiones que administra el "administrador de programas fuentes".

El desarrollador realiza las pruebas con los datos de la base de desarrollo. Cuando considera que el programa está terminado, lo pasa al ambiente de pruebas junto con la documentación requerida que le entregará al implementador de ese ambiente.

• Ambiente de Pruebas

El implementador de este ambiente recibe el programa y la documentación respectiva y realiza una prueba general con un lote de datos para tal efecto, junto con el usuario de ser posible.

El testeador realiza las pruebas con los datos de la base de pruebas. Si no detectan errores de ejecución, los resultados de las rutinas de seguridad son correctas de acuerdo a las especificaciones y considera que la documentación presentada es completa, entonces remite el programa fuente al implementador de producción por medio del sistema de control de versiones y le entrega las instrucciones. Caso contrario, vuelve atrás el ciclo devolviendo el programa al desarrollador, junto con un detalle de las observaciones.

• Ambiente de Producción

Es donde se ejecutan los sistemas y se encuentran los datos productivos. Los programas fuentes certificados se guardan en un repositorio de fuentes de producción, almacenándolos mediante un sistema de control de versiones que maneja el "administrador de programas fuentes" y donde se dejan los datos del programador que hizo la modificación, fecha, hora y tamaño de los programas fuentes y objetos o ejecutables.

El "implementador" compila el programa fuente dentro del ambiente de producción en el momento de realizar el pasaje para asegurar de esta forma que hay una correspondencia biunívoca con el ejecutable en producción y luego se elimina, dejándolo en el repositorio productivo de programas fuentes.

Deberían aplicarse procedimientos de la misma naturaleza y alcance para las modificaciones de cualquier otro elemento que forme parte del sistema, por ejemplo: modelo de datos de la base de datos o cambios en los parámetros, etc. Las modificaciones realizadas al software de base (Sistemas Operativos, Motores de bases de datos, Productos middleware) deberían cumplir idénticos pasos, sólo que las implementaciones las realizarán los propios administradores.

Cabe aclarar que tanto el personal de desarrollo, como el proveedor de los aplicativos, no deben tener acceso al ambiente de producción, así como tampoco a los datos reales para la realización de las pruebas en el Ambiente de Prueba. Para casos excepcionales, se debe documentar adecuadamente la autorización, los trabajos realizados y monitorearlos en todo momento.